

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021.

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, com início às 18h00, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando-se a ferramenta ConabReunião, a **15ª** (décima quinta) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (Consad), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, lote 69, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, **NIRE/NIRC n.º 5350000093-3, CNPJ n.º 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os Conselheiros **Maximiliano Ferreira Tamer** e **Humberto César Mota Maciel**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Newton Araújo Silva Júnior**, representante dos empregados da Conab; **Eudes de Gouveia Varela** e **Luiz Alberto Cecílio**, Conselheiros Independentes; e **José Angelo Mazzillo Junior**, representante do Ministério da Economia. Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. Aberta a reunião, o Sr. Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho de Administração, justificou a ausência do Conselheiro **João Pires de Carvalho Júnior**, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em virtude de férias. Em seguida, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. DEL CONSAD/COEST nº 69/2021 – Manifestação do Conselho de Administração sobre o enquadramento aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários na forma do art. 108, §3º do Estatuto Social, do indicado ao Conselho Fiscal.** O Presidente do Consad, Sr. Maximiliano Tamer, informou ao Colegiado acerca do Ofício SEI nº 1225/2021/GAB-GM/MAPA enviado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, datado de 15/10/2021, que indicou o Sr. **João Crescêncio Aragão Marinho**, como membro titular do Conselho Fiscal da Conab. Ao analisar a documentação comprobatória apresentada e a manifestação do Comitê de Elegibilidade, exarada na Ata da sua 12ª Reunião, ocorrida em 27/10/2021, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente quanto ao enquadramento dos requisitos, assim como verificou a inexistência de vedações legais, regulamentares e estatutárias do indicado,



na forma do Art. 108, § 3º do Estatuto Social da Conab. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Pedido de dispensa do Superintendente da Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor).** O Presidente do Consad, Sr. Maximiliano Tamer, informou ao Colegiado acerca do recebimento do pedido, formulado pelo senhor Flávio Apolinário Alonso Júnior, no qual solicita sua dispensa da função de Superintendente da Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor), a partir 10/11/2021. Após análise, o Consad, por unanimidade, acatou o pedido e deliberou pela dispensa do titular da Sucor e pela designação do empregado Robson Marques dos Santos, para ocupar, interinamente, a função de Superintendente da Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor) da Conab. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Maximiliano Ferreira Tamer, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, e eu, Edinete Xavier de Miranda, Secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.



MAXIMILIANO FERREIRA TAMER
Presidente



EUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro



LUIZ ALBERTO CECÍLIO
Conselheiro



HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL
Conselheiro



JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR
Conselheiro

AUSENTE
JOÃO PIRES DE CARVALHO JUNIOR
Conselheiro



NEWTON ARAÚJO SILVA JÚNIOR
Conselheiro



EDINETE XAVIER DE MIRANDA
Secretária

